MATRIZ DE RIESGO - MUNICIPIO DE PUERTO BERRÍO

OBJETO: "PRESTACIÓN DE SERVICIO DE APOYO A LA GESTIÓN COMO ESTRATEGIA DE SEGURIDAD EN LA SECRETARIA DE MOVILIDAD, TRANSITO Y TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE PUERTO BERRÍO, ANTIOQUIA"

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Técnico | Interno | Planeación | Riesgos Operacionales | Errores en la etapa precontractual como: no actualizar precios, plliegos de condiciones, modelos, polizas, entre otros, que puedan afectar la ejecución del objeto contractual | Afecta la ejecución o cumplimiento de los compromisos adquiridos en el objeto contractual | 1 | 1 | 2 | RB | MUNICIPIO | Comunicar a través de asesoría a cada proceso los conocimientos o las que haya lugar y garantizar que todos los pliegos precontractuales lo conozcan / Revisar constantemente y asegurarse del cumplimiento de los documentos que hacen parte de proceso. Técnico y jurídico | 1 | 1 | 2 | RB | NO | MUNICIPIO | N/A | N/A | Con los Tipos en los documentos del proceso, garantizando que cada uno sea con los informativos exigido a parte que se contratación con pocos y concretos | PERMANENTE |
| 2 | Presupuesto | Externo | Planeación | Riesgos Económicos | Variación con alza en los precios colocados para los servicios o suministros proyectados no previstos, durante el retardo de ejecución | Presupuesto deficiente para cubrir totalmente la necesidad o requerimiento | 2 | 3 | 5 | RM | MUNICIPIO Y CONTRATISTA | Justificar adición al contrato previo de estudio con proyección a costo en posteriores (gratis) / No aplica | 1 | 1 | 2 | RB | NO | MUNICIPIO Y CONTRATISTA | N/A | N/A | NO APLICA | NO APLICA |
| 3 | Específico | Externo | Selección | Riesgos Operacionales | Causas en contratista aporta documentos en la etapa precontractual donde se consignan errores que afecta la adecuada evaluación y selección de la propuesta presentada | Solicitar de aclaración en caso de las subsanables los faltantes. Declarar desierto el proceso por que las faltantes no son subsanables o por que implican mejora de la propuesta | 4 | 1 | 5 | RM | CONTRATISTA | Solicitud de Aclaración o Subsanación dirigida al proponente. Publicación con Resolución que declara desierto el proceso / No aplica | 1 | 1 | 2 | RB | NO | MUNICIPIO | N/A | N/A | La respuesta y documentos aportado que aporta el proponente deberán estar todos en la carpeta contractual. Resolución que declara desierto el proceso publicada en el SECOP y física en la carpeta contractual | NO APLICA |
| 4 | General | Interno | Selección | Riesgos Operacionales | Errores y/o omisiones en la evaluación de las propuestas presentadas | Incumplimiento del cronograma del proceso, acuerdo en listas, pocos correctivos | 1 | 1 | 2 | RB | MUNICIPIO | Socializar jurídica y técnicamente los requerimientos, realizar alertas / Revisar evaluación con matrices establecidas, asesorar el análisis consecuencia jurídica y técnica | 1 | 1 | 2 | RB | NO | MUNICIPIO | N/A | N/A | Con las firmas en los documentos del proceso, garantizando que cada uno de los intervinientes revisa la parte que le corresponde con juicio y concordia. | NO APLICA |
| 5 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Cambios originados en la necesidad de la contratación, de tener cambios o las especificaciones técnicas, las que estos nuevos serán reparables o la falta de planeación | Retrasos en el avance de las etapas del proceso y del cronograma establecido | 1 | 1 | 2 | RB | MUNICIPIO | Comunicar a través de asesoría a cada proceso los conocimientos o las que haya lugar y garantizar que todos los pliegos propuestos lo conozcan / No aplica | 1 | 1 | 2 | RB | NO | MUNICIPIO | N/A | N/A | Validar la publicación en el SECOP de los documentos que permita que los procesos tengan los nuevos requerimientos. | NO APLICA |
| 6 | Específico | Externo | Contratación | Riesgos Regulatorios | Ocurre por cambios normativos o por la expedición de normas posteriores a la construcción del contrato, que afecte las condiciones económicas y técnicas pactadas en el contrato | Declaración de imposible o resultaría para cumplir con el objeto contractual | 1 | 1 | 2 | RB | | Revisión jurídica y técnica que permita definir las acciones legales y normativas a las que haya lugar y que determinar solución / No aplica | 1 | 1 | 2 | RB | SI | MUNICIPIO Y CONTRATISTA | N/A | N/A | Actos administrativos y demás documentos adicionales que permitan definir la situación | NO APLICA |
| 7 | Específico | Externo | Contratación | Riesgos Operacionales | No presentan las garantías exigidas en los estudios previos y/o la tardar en aceptación a su presentación en tiempo. | Retrasos en la ejecución de las actividades relacionadas en el suministro o falta de servicio requerido | 1 | 1 | 2 | RB | CONTRATISTA | Revisión jurídica y técnica que permita definir las acciones legales y normativas a las que haya lugar y que determinar solución / Seguimiento constante y contacto de la observación solicitante | 1 | 1 | 2 | RB | SI | MUNICIPIO Y CONTRATISTA | N/A | N/A | Verificar que en la carpeta contractual reposen los pliegos exigidos, en las condiciones y montos establecidos | UNICA |
| 8 | Específico | Interno | Contratación | Riesgos Operacionales | Anotaciones de garantías que no estén declaradas en el cuadro de | No contar con un respaldo en el caso en el incumplimiento contractual | 1 | 3 | 4 | RB | MUNICIPIO Y CONTRATISTA | Revisión de las pólizas aportadas por el contratista por parte del equipo jurídico | 1 | 1 | 2 | RB | SI | MUNICIPIO Y CONTRATISTA | N/A | N/A | Verificar que en la carpeta contractual reposen los pliegos exigidos, en las condiciones y montos establecidos | UNICA |
| 9 | General | Externo | Contratación | Riesgos Operacionales | Pronunciamiento de terceros sobre la selección del oferente | Retrasos en la ejecución de las actividades relacionadas en el suministro o falta de servicio requerido. Elaboración de acto administrativo que declare el asunto | 1 | 1 | 2 | RB | MUNICIPIO | Asesorar jurídica y técnica para responder a cada una de las manifestaciones de inconformidad. Acto administrativo el que haya lugar para definir el asunto rápido de manifestaciones / No aplica | 1 | 1 | 2 | RB | SI | MUNICIPIO | N/A | N/A | Actos administrativos y demás documentos adicionales que permitan definir las situación | PERMANENTE |
| 10 | General | Interno | Ejecución | Riesgos Sociales y Políticos | Afectación al desarrollo del objeto contractual por afectaciones de orden público (disturbios, vandalismo, huelgas, paros, movilizaciones de la comunidad, actos terroristas o de grupos al margen de la ley, entre otros) | Retraso en el servicio requerido. Suspensión de las actividades que obstaculicen directamente con objeto del requerimiento | 4 | 4 | 8 | RE | CONTRATISTA | Definir acuerdos que permitan establecer compromisos urgentes para cumplir o solucionar en tiempo y servicio solicitado / No aplica | 3 | 3 | 6 | RA | SI | MUNICIPIO Y CONTRATISTA | N/A | N/A | Seguimiento por parte de interventor de contrato, notificando cualquier incumplimiento prolongado para que en el tiempo oportuno se tomar las acciones legales necesarias a los que haya lugar. | PERMANENTE |
| 11 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Sociales y Políticos | Declaratorias de estados de emergencia (orden económico, ambiental, entre otros) que retrasen la ejecución del contrato | Retrasos y/o suspensión a la ejecución del contrato | 2 | 2 | 4 | RM | MUNICIPIO Y CONTRATISTA | Establecer condiciones contractuales que permitan ajustar la ejecución del contrato, obligaciones a los siguientes que se puedan presentar. | 2 | 1 | 3 | RM | SI | MUNICIPIO Y CONTRATISTA | N/A | N/A | Comunicación permanente entre interventor y contratista. Seguimiento a la ejecución del contrato. Informes no cerrados y/o novedades. | NO APLICA |
| 12 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Afectaciones a bienes de terceros durante la ejecución del objeto contractual | Reclamaciones y/o demandas de terceros | 2 | 3 | 5 | RM | CONTRATISTA | Seguimiento en las especificaciones técnicas por parte del contratista. Verificación del cumplimiento en las normas aplicables, permisos y/o autorizaciones requeridas para ejecutar las obras. Póliza de responsabilidad civil | 2 | 2 | 4 | RB | SI | CONTRATISTA | N/A | N/A | Comunicación permanente entre interventor y contratista. Requerimiento a la ejecución del contrato. Informes de avances y/o novedades. Requerimiento a quejas y/o reclamaciones presentadas por terceros. | NO APLICA |
| 13 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Tecnológicos | Insuficiencia o falla por disponibilidad tecnológica, ocasionando falta de energía | Recuperación de los ambientes laborales, riesgo de seguridad y vigilancia | 1 | 1 | 2 | RB | MUNICIPIO Y CONTRATISTA | Dictamen de las causas que originaron el fallo y mantenimiento y reparación de las partes que afectaron daño en el equipo | 1 | 1 | 2 | RB | NO | MUNICIPIO Y CONTRATISTA | N/A | N/A | Certificaciones de la funcionalidad de los partes del equipo | PERMANENTE |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Entregables inconclusos o que no cumplan con las especificaciones técnicas establecidas. El contratista no ejecuta con oportunidad, calidad y las obligaciones contractuales y especificaciones, generando riesgo a la seguridad física y de funcionamiento no tolerable. | Pleno derecho del personal, ordenando la prestación de los servicios en ejecución del contrato. | 2 | 2 | 4 | RB | CONTRATISTA | Contratación de personal idóneo para la prestación de los servicios.<br>Verificar previamente el cumplimiento de los requisitos mínimos solicitados | 2 | 2 | 4 | RB | M | CONTRATISTA | NA | NA | Verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales y acuerdos de servicio | CONTINUO |
| 10 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgos financieros | son los efectos derivados de los incidentes en los precios del servicio, de los factores y demás conceptos necesarios para la ejecución del contrato | Variación precios | 1 | 2 | 4 | RM | CONTRATISTA | Revisión de precios según el mercado | 2 | 2 | 4 | RB | M | CONTRATISTA | NA | NA | Revisión de precios según el mercado | CONTINUO |
| 11 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgos de la Naturaleza | Se refiere a los eventos naturales generados en los suelos, en los alrededores futuras que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, como terremotos, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros. | Interferencia en el avance de las obras del proyecto y de cronogramas establecidos para la ejecución del contrato<br>Sobrecostos | 3 | 2 | 6 | RA | MUNICIPIO | Definir acuerdos que permitan establecer cronogramas urgentes para cumplir en caso de ocurrencia del riesgo.<br><br>Gerencia de Contingencia y continuidad del negocio | 3 | 2 | 4 | RB | M | MUNICIPIO Y CONTRATISTA | NA | NA | Revisión en tiempo de ejecución de cronogramas y ajustes necesarios para cumplir metas establecidas | CONTINUO |
| 12 | General | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Afectación a la ejecución del contrato por falta de mano calificada, personal idóneo o con la experiencia necesaria o daños en los materiales y/o equipos requeridos por parte del contratista. | Retraso en la ejecución de las obligaciones contractuales | 1 | 2 | 4 | RB | CONTRATISTA | Definir planes de contingencia para cualquier tipo de situaciones que se presenten<br>Reportar oportunamente al MUNICIPIO las novedades que dificulten el cumplimiento del objeto contractual.<br>Hacer el cumplimiento | 1 | 2 | 2 | RB | M | CONTRATISTA | N/A | N/A | Comunicación permanente entre supervisor y contratista<br>Seguimiento a la ejecución del contrato, informando novedades y/o novedades | CONTINUO |

CLASE
General
Presupuesto

FUENTE
Interno
Externo

FASES
Planeación
Selección
Contratación
Ejecución

TIPO
Riesgos Económicos
Riesgos Sociales y Políticos
Riesgos Operacionales
Riesgos Financieros
Riesgos Tecnológicos
Riesgos de la Naturaleza
Riesgos Ambientales
Riesgos Tecnológicos